

	TP	TA+LTA	TA	Ero (€)	Ero (%)
	2022	2023	2024		
***SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	525 978,75	508 500,00	632 850,00	124 350,00	24,5
3085 Pakolaisten toimeentulokor	7 275,75				
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	108 949,65	78 400,00	72 000,00	-6 400,00	-8,2
Myyntituotot	642 204,15	586 900,00	704 850,00	117 950,00	20,1
3187 Sis. muiden palveluiden my	47 771,16				
Myyntituotot (sisäiset)	47 771,16				
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	542 288,00	369 100,00	300 750,00	-68 350,00	-18,5
3272 Lukukausi- ja opintomaksut	239 015,40	264 000,00	254 700,00	-9 300,00	-3,5
3294 Muut maksutuotot	55 453,53	61 890,00	59 800,00	-2 090,00	-3,4
Maksutuotot	836 756,93	694 990,00	615 250,00	-79 740,00	-11,5
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	1 273 827,31	1 764 200,00	932 200,00	-832 000,00	-47,2
Tuet ja avustukset	1 273 827,31	1 764 200,00	932 200,00	-832 000,00	-47,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot muut	57 521,11	72 890,00	72 650,00	-240,00	-0,3
Vuokratuotot	57 521,11	72 890,00	72 650,00	-240,00	-0,3
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilo	31 930,23				
Vuokratuotot (sisäiset)	31 930,23				
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	47 159,69	35 890,00	50 350,00	14 460,00	40,3
3570 Luontoisedut (vain sisäis	227 674,55	208 720,00	219 729,00	11 009,00	5,3
Muut tuotot	274 834,24	244 610,00	270 079,00	25 469,00	10,4
Muut toimintatuotot	364 285,58	317 500,00	342 729,00	25 229,00	7,9
Toimintatuotot	3 164 845,13	3 363 590,00	2 595 029,00	-768 561,00	-22,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-21 140,00	-24 000,00	-24 000,00		
4010 Vakinaisten kuukausipalka	-14 448 929,21	-17 174 260,00	-16 637 381,00	536 879,00	-3,1
4020 Erilliskorvaukset	-109 717,63	-107 950,00	-191 085,00	-83 135,00	77,0
4026 Ulkopuolelta palkatut sij	-4 029 747,90	-2 515 499,00	-2 151 231,00	364 268,00	-14,5
4040 Tuntipalkat	-288 071,17	-285 000,00	-260 400,00	24 600,00	-8,6
4045 Muut palkat ja palkkiot	-7 509,72	-11 280,00	-3 500,00	7 780,00	-69,0
4050 Luontoisedut (vain sisäis	-227 652,13	-208 720,00	-225 929,00	-17 209,00	8,2
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-78 321,07				
4090 Henkilöstökorvaukset	262 537,38	148 300,00	145 800,00	-2 500,00	-1,7
Palkat ja palkkiot	-18 948 551,45	-20 178 409,00	-19 347 726,00	830 683,00	-4,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-2 550 406,15	-3 395 637,00	-3 192 384,00	203 253,00	-6,0
4122 KUEL-maksut, eläkemenope	-417 677,35				
4123 Tasausmaksu		-710 863,00	-839 688,00	-128 825,00	18,1
4130 Muut työeläkemaksut	-699 931,57				
4170 Eläkkeet	-1 080,24				
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-13 108,34				
Eläkekulut	-3 682 203,65	-4 106 500,00	-4 032 072,00	74 428,00	-1,8
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausv	-251 623,06	-282 730,00	-241 858,00	40 872,00	-14,5
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-370 184,68	-384 880,00	-158 654,00	226 226,00	-58,8
4140 Tapaturma- ja ryhmähenki	-117 487,81	-100 190,00	-112 214,00	-12 024,00	12,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2 773,60				

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	TA+LTA	TA	Ero (€)	Ero (%)
	2022	2023	2024		
Muut henkilösivukulut	-742 069,15	-767 800,00	-512 726,00	255 074,00	-33,2
Henkilösivukulut	-4 424 272,80	-4 874 300,00	-4 544 798,00	329 502,00	-6,8
Henkilöstökulut	-23 372 824,25	-25 052 709,00	-23 892 524,00	1 160 185,00	-4,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-751 598,51	-736 000,00	-676 000,00	60 000,00	-8,2
Asiakaspalvelujen ostot	-751 598,51	-736 000,00	-676 000,00	60 000,00	-8,2
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-78 526,24	-127 725,00	-112 306,00	15 419,00	-12,1
4341 ICT-palvelut	-287 680,68	-362 478,00	-370 300,00	-7 822,00	2,2
4342 Asiantuntijapalvelut	-55 070,10	-174 250,00	-134 050,00	40 200,00	-23,1
4343 Rahoitus- ja pankkipalvel	-2 586,45	-1 490,00	-1 800,00	-310,00	20,8
4350 Painatukset,ilmoitukset j	-26 319,83	-24 870,00	-21 550,00	3 320,00	-13,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 052,04	-5 460,00	-6 750,00	-1 290,00	23,6
4370 Vakuutukset	-4 023,47	-3 700,00	-4 050,00	-350,00	9,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-34 631,21	-1 711 324,00	-1 692 121,83	19 202,17	-1,1
4385 Puhtaanapitopalvelut Ater	-1 603 629,06				
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja	-27 994,87	-18 080,00	-19 600,00	-1 520,00	8,4
4400 Koneiden ja laitt.rak./ku	-31 694,91	-39 350,00	-38 600,00	750,00	-1,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-23 697,93	-2 418 754,00	-2 469 368,00	-50 614,00	2,1
4412 Ateriapalvelut Jämsän At	-2 274 998,12				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 083 232,13	-2 171 554,00	-2 259 155,00	-87 601,00	4,0
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-345 072,43	-309 620,00	-302 796,00	6 824,00	-2,2
4436 Työnohjaus	-40 339,12	-33 000,00	-38 900,00	-5 900,00	17,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-105 336,29	-128 780,00	-116 100,00	12 680,00	-9,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-68 947,16	-8 100,00	-129 300,00	-121 200,00	1496,3
4470 Muut palvelut	-37 015,81	-162 920,00	-38 200,00	124 720,00	-76,6
Muiden palvelujen ostot	-7 134 847,85	-7 701 455,00	-7 754 946,83	-53 491,83	0,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja	-396 142,68	-384 884,00	-343 381,00	41 503,00	-10,8
4473 Sis. ict-palvelut	-381 570,95	-499 056,00	-473 222,34	25 833,66	-5,2
4475 Sis. hallinnolliset palve	-87 323,40				
4487 Sis. muut palvelut	-9 685,76				
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-874 722,79	-883 940,00	-816 603,34	67 336,66	-7,6
Palvelujen ostot	-8 761 169,15	-9 321 395,00	-9 247 550,17	73 844,83	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-103 121,28	-79 570,00	-79 100,00	470,00	-0,6
4510 Kirjallisuus	-508 133,97	-535 870,00	-494 850,00	41 020,00	-7,7
4520 Elintarvikkeet	-39 024,86	-39 150,00	-41 500,00	-2 350,00	6,0
4530 Vaatteisto	-23 027,29	-36 860,00	-38 910,00	-2 050,00	5,6
4541 Lääkkeet		-750,00	-800,00	-50,00	6,7
4542 Hoitotarvikkeet	-35 947,16	-5 450,00	-5 700,00	-250,00	4,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-4 421,40	-3 500,00	-2 980,00	520,00	-14,9
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 488,54	-6 000,00	-2 300,00	3 700,00	-61,7
4570 Lämmitys	-680,00				
4571 Sähkö ja kaasu	-19 014,74	-20 900,00	-22 600,00	-1 700,00	8,1
4572 Vesi	-1 060,80	-3 600,00	-3 100,00	500,00	-13,9
4580 Kalusto	-169 123,68	-185 600,00	-130 510,00	55 090,00	-29,7
4590 Rakennusmateriaali	-9 841,39	-10 600,00	-1 950,00	8 650,00	-81,6
4591 Sis. varastolisä tarvikke	-14 456,35				
4600 Muu materiaali	-53 176,67	-128 175,00	-115 001,00	13 174,00	-10,3
Ostot tilikauden aikana	-991 518,13	-1 056 025,00	-939 301,00	116 724,00	-11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-991 518,13	-1 056 025,00	-939 301,00	116 724,00	-11,1
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4701 Lasten kotihoidon tuki	-544 615,52	-580 000,00	-580 000,00		

	TP	TA+LTA	TA	Ero (€)	Ero (%)
	2022	2023	2024		
4705 Yksityisen hoidon tuki	-4 740,05				
Avustukset kotitalouksille	-549 355,57	-580 000,00	-580 000,00		
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-152 493,07	-191 000,00	-171 000,00	20 000,00	-10,5
Avustukset yhteisöille	-152 493,07	-191 000,00	-171 000,00	20 000,00	-10,5
Avustukset	-701 848,64	-771 000,00	-751 000,00	20 000,00	-2,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-35 371,08	-34 200,00	-42 244,00	-8 044,00	23,5
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-653 921,20	-740 800,00	-769 000,00	-28 200,00	3,8
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-131 055,96	-178 714,00	-172 762,00	5 952,00	-3,3
4860 Muut vuokrat ja käyttökor	-13 457,07	-13 600,00	-16 200,00	-2 600,00	19,1
Vuokratulut	-833 805,31	-967 314,00	-1 000 206,00	-32 892,00	3,4
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-4 353 347,85	-4 604 547,00	-4 660 724,00	-56 177,00	1,2
Vuokratulut (sisäiset)	-4 353 347,85	-4 604 547,00	-4 660 724,00	-56 177,00	1,2
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-32 445,01	-9 400,00		9 400,00	-100,0
4910 Välittömät verot	-65 346,18	-148 700,00	-83 300,00	65 400,00	-44,0
4922 Luottotappiot toimintatuo	-23 140,04				
4940 Muut kulut	-29 053,38	-49 510,00	-33 400,00	16 110,00	-32,5
Muut kulut	-149 984,61	-207 610,00	-116 700,00	90 910,00	-43,8
Muut toimintakulut	-5 337 137,77	-5 779 471,00	-5 777 630,00	1 841,00	
Toimintakulut	-39 164 497,94	-41 980 600,00	-40 608 005,17	1 372 594,83	-3,3
Toimintakate	-35 999 652,81	-38 617 010,00	-38 012 976,17	604 033,83	-1,6
Vuosikate	-35 999 652,81	-38 617 010,00	-38 012 976,17	604 033,83	-1,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista	-3 354,20	-3 333,00	-1 800,00	1 533,00	-46,0
7120 Poistot muista pitkävaikut	-277,78	-5 000,00	-11 700,00	-6 700,00	134,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-22 027,68	-22 030,00	-22 000,00	30,00	-0,1
7150 Poistot koneista ja kalust	-212 867,69	-144 146,00	-125 600,00	18 546,00	-12,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-238 527,35	-174 509,00	-161 100,00	13 409,00	-7,7
Poistot ja arvonalentumiset	-238 527,35	-174 509,00	-161 100,00	13 409,00	-7,7
Tilikauden tulos	-36 238 180,16	-38 791 519,00	-38 174 076,17	617 442,83	-1,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-36 238 180,16	-38 791 519,00	-38 174 076,17	617 442,83	-1,6